



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 160 749
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILMTRIKS AS
Forretningsadresse: Djupedalen 1
5124 MORVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Terje Røkenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 08.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 664 038	2 194 910
Sum inntekter		1 664 038	2 194 910
Kostnader			
Lønnskostnad		1 307 037	1 475 960
Avskrivning		35 285	51 803
Annen driftskostnad		419 826	464 766
Sum kostnader		1 762 148	1 992 529
Driftsresultat		-98 110	202 381
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		283	
Annen finansinntekt			358
Sum finansinntekter		283	358
Annen rentekostnad			116
Annen finanskostnad		180	928
Sum finanskostnader		180	1 044
Netto finans		103	-686
Ordinært resultat før skattekostnad		-98 007	201 695
Skattekostnad på ordinært resultat			53 331
Ordinært resultat etter skattekostnad		-98 007	148 364
Årsresultat		-98 007	148 364
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		98 007	-148 365
Sum overføringer og disponeringer		98 007	-148 365



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		54 270	59 186
Sum varige driftsmidler		54 270	59 186
Sum anleggsmidler		54 270	59 186
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		90 000	
Andre fordringer		5 659	6 732
Sum fordringer		95 659	6 732
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		515 129	878 459
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		515 129	878 459
Sum omløpsmidler		610 788	885 191
SUM EIENDELER		665 058	944 377
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		324 905	422 912



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum opptjent egenkapital		324 905	422 912
Sum egenkapital		424 905	522 912
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 086	8 985
Betalbar skatt			53 331
Skyldige offentlige avgifter		95 624	209 317
Annen kortsiktig gjeld		131 443	149 832
Sum kortsiktig gjeld		240 153	421 465
Sum gjeld		240 153	421 465
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		665 058	944 377



Filmtriks AS

Årsrapport for 2019

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Filmtriks AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		<u>1 664 038</u>	<u>2 194 910</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	1 307 037	1 475 960
Avskrivning	5	35 285	51 803
Annen driftskostnad	3	<u>419 826</u>	<u>464 765</u>
Sum driftskostnader		<u>1 762 148</u>	<u>1 992 528</u>
Driftsresultat		<u>-98 110</u>	<u>202 382</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		283	358
Annen finanskostnad		<u>180</u>	<u>1 044</u>
Netto finansposter		<u>103</u>	<u>-686</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-98 007</u>	<u>201 696</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>0</u>	<u>53 331</u>
Årsresultat		<u>-98 007</u>	<u>148 365</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	<u>-98 007</u>	<u>148 365</u>



Filmtriks AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	54 270	59 186
Sum varige driftsmidler		<u>54 270</u>	<u>59 186</u>
Sum anleggsmidler		<u>54 270</u>	<u>59 186</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		90 000	0
Andre fordringer		5 659	6 732
Sum fordringer		<u>95 659</u>	<u>6 732</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	<u>515 129</u>	<u>878 459</u>
Sum omløpsmidler		<u>610 788</u>	<u>885 191</u>
Sum eiendeler		<u>665 058</u>	<u>944 377</u>



Filmtriks AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	324 905	422 912
Sum opptjent egenkapital		324 905	422 912
Sum egenkapital		424 905	522 912
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		13 086	8 985
Betalbar skatt	6	0	53 331
Skyldige offentlige avgifter	4	111 867	225 949
Annen kortsiktig gjeld		115 200	133 200
Sum kortsiktig gjeld		240 153	421 465
Sum gjeld		240 153	421 465
Sum egenkapital og gjeld		665 058	944 377

31. desember 2019
Morvik, 12. mai 2020

Terje Røkenes
Daglig leder, styreleder



Filmtriks AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Filmtriks AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100 000	1	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
RØKENES TERJE	100 000	100 %	100 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	1 095 418	1 243 700
Arbeidsgiveravgift	161 307	181 437
Pensjonskostnader	44 176	39 195
Andre ytelser	6 137	11 627
Sum	<u>1 307 038</u>	<u>1 475 959</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	980 218	44 176	6 978
Styret	0	0	0
Total ytelse	<u>980 218</u>	<u>44 176</u>	<u>6 978</u>

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 4 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler utgjør	2019
	42 873



Filmtriks AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 5 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.
Anskaffelseskost 01.01.2019	262 359
Tilgang kjøpte driftsmidler	30 369
Anskaffelseskost 31.12.2019	292 728
Akk.avskrivning 31.12.2019	-238 458
Balanseført pr. 31.12.2019	54 270
Årets avskrivninger	35 285
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan	Lineær

Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2019	2018
Betalbar skatt	0	53 331
Årets totale skattekostnad	0	53 331
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	-98 007	201 695
Permanente forskjeller	721	6 742
Endring i midlertidige forskjeller	6 520	23 439
Årets skattegrunnlag	-90 766	231 876
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	0	53 331
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2019	2018
Driftsmidler inkl goodwill	-60 791	-54 271
Sum	-60 791	-54 271
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-90 766	0
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-151 557	-54 271
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-151 557	-54 271
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført ihht. God Regnskapsskikk for små foretak.



Filmtriks AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2019	100 000	422 912	522 912
Årsresultat	0	-98 007	-98 007
Egenkapital 31.12.2019	100 000	324 905	424 905

Note 8 - Hendelser etter balansedagen - Covid 19

Utbruddet av coronaviruset (COVID-19) i første kvartal 2020 vil potensielt endre selskapets fokusområder og tjenestetilbud.

COVID-19 utbruddet har bidratt til økning i videorelatert kommunikasjon. Selskapet vil i tiden fremover jobbe proaktivt for å kunne tilby løsninger for selskaper med behov for dette.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.